

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Ақмола облысы бойынша филиалының Ерейментау аудандық Тіркеу және жер кадастры бөлімі

ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
2020 ж. « 2 » октябрь
БСН 070640007090
№ 116-1907-07-110-10
Бастапқы тіркелген күні
2004 ж. « 27 » шөл



«Қазақстан инжиниринг ҰҚ» АҚ
(Kazakhstan Engineering)»

басқармасының
Жалғыз акционердің
шешімімен 2019 жылғы «20»

Ташмет
№ 3 хаттамасымен бекітілді



**«ҚИ 811 автожөндеу зауыты»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ**

Ерейментау қ. 2019 жыл

1-ТАРАУ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Жалпы қағидалар

1. Осы жарғы Қазақстан Республикасының Конституциясына, Азаматтық кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне (бұдан әрі – Заң) сәйкес әзірленді.

2. Осы жарғы «ҚИ 811-автожөндеу зауыты» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) заңды тұлға ретінде құқықтық мәртебесін белгілейтін, құрылтайшы құжат болып табылады.

3. Барлық мүдделі тұлғалар осы Жарғымен танысуға құқылы. Жалғыз акционердің талабы бойынша Қоғам оған енгізілген кейінгі өзгерістер мен толықтыруларды қоса алғанда, осы Жарғымен танысу мүмкіндігін жасауға міндетті. Үш жұмыс күні ішінде Қоғам жалғыз акционердің оған осы Жарғының көшірмесін беру туралы талабын орындауға міндетті. Қоғам жалғыз акционерге Жарғының көшірмесін бергені үшін көшірмені дайындауға жұмсалған шығыстардан, сондай-ақ оны жеткізу қажет болғанда – оны жеткізуге жұмсалатын шығыстардан аспайтын ақы өндіріп алуға құқылы.

2-бап. Қоғамның мәртебесі

4. Қоғам «Қазақстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) ұлттық компаниясы» ашық акционерлік қоғамының кейбір мәселелері» туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 10 наурыздағы № 295 қаулысын орындау мақсатында құрылды және Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің «811-әскери зауыт» РМК-ның құқықтық мирасқоры болып табылады.

5. «Қазақстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) ҰҚ» АҚ Қоғамның жалғыз акционері болып табылады.

6. Қоғам өзінің қызметін жүзеге асыру үшін қаражаттар тарту мақсатында, акциялар шығаратын заңды тұлға болып табылады. Меншік нысаны – жеке меншік.

7. Қоғам жалғыз акционердің мүлкінен оқшауланған мүлікке ие және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғамның жалғыз акционері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиісті акциялардың құны шегінде Қоғам қызметіне байланысты залалдар қатеріне ие.

Қоғам өзінің мүлкі шегінде өзінің міндеттемелері бойынша жауап береді.

8. Қоғамның дербес балансы, банктік шоттары, мемлекеттік және орыс тілдерінде атауы көрсетілген мөрі бар.

Қоғамның фирмалық атауы, тауарлық белгісі бар. Қоғамның сондай-ақ корпорациялық өздік белгісі, ту және басқа да даралау құралдары болуы мүмкін, олардың үлгілері белгіленген тәртіппен бекітіледі және тіркеледі.

9. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

10. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен, Қоғам өзінің тұрған жерінен тыс орналасқан, заңды тұлғалар болып табылмайтын және олар туралы Ереже негізінде Қоғамның атынан және оның тапсырмасы бойынша іс-қимыл жасайтын филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

3-бап. Қоғамның атауы және оның атқарушы органының орналасқан жері

11. Қоғамның толық және қысқартылған атауы:

1) мемлекеттік тілдегі:

- «ҚИ 811- автомобиль жөндеу зауыты» Акционерлік қоғамы;

- «ҚИ 811- АЖЗ» АҚ;

2) орыс тіліндегі:

- Акционерное общество «811 авторемонтный завод КИ»;

- АО «811 АРЗ КИ»;

12. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: 020800, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Ерейментау қаласы, Каменный Карьер көшесі, 2/63.

4-бап. Қоғам қызметінің мақсаты, негізгі бағыттары және түрлері

13. Қоғам қызметінің мақсаты дербес шаруашылық қызметін жүзеге асыру нәтижесінде таза кіріс алу болып табылады.

14. Қоғам қызметінің негізгі бағыттары және түрлері мыналар болып табылады:

1) Әскери жауынгерлік автокөлік құралдарын жасау;

2) Арнайы мақсаттағы басқа машиналар жасау;

3) Автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу;

4) Арнайы мақсаттағы басқа да машиналар мен жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету;

5) Өнеркәсіптік газды өндіру;

6) Қару-жарақ және оқ-дәрілер өндірісі;

7) Дәрімен атылатын және артиллериялық қаруды жөндеу.

Тізбесі заңнамалық актілермен белгіленетін, қызметтің жекелеген түрлерімен Қоғам лицензия негізінде ғана айналыса алады.

15. Қоғам өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына, жалпы қабылданған қағидаттарымен (дәстүрлерімен), іскерлік этика, Жарғымен, өзінің шарттық міндеттемелерін жүзеге асырады.

2-ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

5-бап. Қоғамның жалғыз акционерінің құқықтары мен міндеттері

16. Қоғамның Жалғыз акционерінің құқықтары:

1) Заңмен және осы Жарғымен көзделген тәртіппен, Қоғамды басқаруға қатысуға;

14

- 2) дивидендтер алуға;
- 3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде оның қаржылық есептемесімен танысуға;
- 4) орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
- 5) Қоғамның Директорлар кеңесін сайлауға;
- 6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дау айтуға;
- 7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және Қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
- 8) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
- 9) Қоғамның Заңда белгіленген тәртіппен, оның айырбасталатын акцияларына немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;
- 10) директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
- 11) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғамның аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар;
- 12) Заңның көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі және қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;
- 13) Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғымен сәйкес басқа да құқықтармен пайдалануға.

Жалғыз акционердің осы Жарғының тармағында белгіленген құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

17. Жалғыз акционері міндетті:

- 1) акцияларды төлеуге, Заңмен көзделген тәртіппен;
- 2) осы акционерге тиесілі акцияларды орталық депозитарийге және (немесе) нақтылы ұстаушыға қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он жұмыс күні ішінде хабарлауға;
- 3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;
- 4) осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңактілерінде белгіленген басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

Жалғыз акционердің осы Жарғының баптың тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін қоғам, орталық депозитарий және (немесе) номиналды ұстаушы жауапты болмайды.

3-ТАРАУ. ҚОҒАМДЫ БАСҚАРУ

6-бап. Қоғам органдарының тізбесі

18. Қоғамның органдары:

- 1) жоғарғы орган – Жалғыз акционер;

16

- 2) басқару органы – директорлар Кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Бас директор (жеке-дара орган);
- 4) өзге де органдары, Заңға сәйкес өзге де Қазақстан Республикасының нормативтік актілерімен және осы Жарғымен белгіленген.

7-бап. Жалғыз акционер

19. Заңмен және осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді жалғыз акционер жеке өзі қабылдайды және жазбаша түрде ресімдеуге жатады.
20. Жалғыз акционердің ерекше құзыретіне мынадай мәселелер жатады:
 - 1) Осы жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
 - 2) Корпоративтік басқарудың кодексін бекіту, сонымен қатар оған өзгерістер және қосымшалар енгізу;
 - 3) Қоғамды өз еркімен қайта құру немесе жою;
 - 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын өсіру немесе Қоғамның үлестірілмеген жарияланған акциялары түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
 - 5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттарын және тәртібін анықтау, сонымен қатар оларды өзгерту;
 - 6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздар шығару туралы шешім қабылдау;
 - 7) орналастырған бір түрлі акцияларды басқа түрлі акцияларға аустыру туралы шешім қабылдау, осындай айырбастың шартын және тәртібін анықтау;
 - 8) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 9) директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;
 - 10) Директорлар кеңесі туралы Ереже бекіту;
 - 11) Бас директорды тағайындау мен өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы, оның өкілеттік мерзімін, қызметтік еңбекақы мөлшерін, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда өтемақы төлемдерін, еңбекақы төлеу тәртібін, сыйақы (сыйлықақы) және әлеуметтік қолдауды анықтау, сонымен қатар онымен еңбек қатынасын тоқтату туралы шешім қабылдау;
 - 12) Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудитор ұйымын анықтау;
 - 13) Жылдық қаржылық есеп беруді бекіту;
 - 14) Қаржылық есеп беру жылы үшін Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту;
 - 15) Қоғамның акциялары бойынша дивиденттер төлеу туралы шешім қабылдау;
 - 16) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

17) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

18) Қоғам акцияларды осы Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемені бекіту;

19) "алтын акцияны" енгізу және оның күшін жою;

20) нәтижесінде акционерлік қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;

21) анықтау әкімшілік шығыстарының жекелеген түрлерінің Қоғамның, оның әлеуметтік қолдау көрсету және сыйлықақы төлеу Қоғам қызметкерлеріне нормаларды өтеу, қызметтік іссапар, өкілдік шығыстардың қажетті нормативтері қызметтік автомобильдердің, әкімшілік аппаратын орналастыру үшін алаң, пайдалану телефон байланысы;

22) қайсысы бойынша Қоғамның Жалғыз акционердің бекітететін Жалғыз акционермен, Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылған, шешімдер қабылдау;

23) Қоғамның тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу ережесін бекіту;

24) Қоғамның саясатын, оның ішінде инвестицияларды, дивидендтерді, қызметкерлерді және т.с.с. бекіту;

25) Қоғамның Даму жоспары мен Бюджетін әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, енгізу және мониторингілеу ережесін бекіту;

26) Республика Казахстан заңдарменен және осы Қоғамның Жарғысында көзделген, өзге де мәселелер.

21. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған шешімдерді, егер заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, Қоғамның өзге органдарының, лауазымды тұлғаларының және қызметкерлерінің құзыретіне жатқызылған мәселелерді беруге жол берілмейді.

22. Жалғыз акционердің Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның басқа органдарының кез келген шешімін жоюға құқығы бар.

8-бап. Директорлар кеңесі

23. Директорлар кеңесі Жалғыз акционердің шешімімен сайланады және Заңда және (немесе) Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметін жалпы басқаруды жүзеге асырады, Директорлар кеңесі туралы Ереженің негізінде әрекет етеді.

16

24. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне келесі сұрақтар жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау;
- 2) Қоғамның Даму жоспарын бекіту, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу және оны жүзеге асырылу мониторингі;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, жағдайларды қоспағанда, жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала мақұлдау және өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір қарапайым акциясына есептелген дивиденд мөлшері туралы ұсыныс енгізу;
- 6) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
- 7) Бас директорды тәртіптік жауапкершілікке тарту және жұмыстан шеттету, оның қызметінің кілттік көрсеткіштері мен олардың мақсаттық мәндерін бекіту, көтермелеу (сыйақы) туралы шешімдер қабылдау;
- 8) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның басшысын және жұмыскерлерін тағайындау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін айқындау, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау сыйақы беру, сыйақы беру және әлеуметтік қолдау көрсету мөлшері мен шарттары, сондай-ақ Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысы қызметінің көрсеткіштері, және басшысын Қоғамның Ішкі аудит қызметінің маңызды көрсеткіштерін бекіту;
- 9) Корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, лауазымдық жалақы мөлшерін, еңбекақы төлеу және әлеуметтік қолдау шараларын айқындау, сыйақы беру және әлеуметтік қолдау көрсету мөлшері мен шарттары сондай-ақ корпоративтік хатшының мақсаттарының карточкасын бекіту;
- 10) Директорлар кеңесінің комитеттерінің мүшелерінің санын, олардың өкілдерін тағайындау, олардың басшысын және мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олар туралы ережелерді бекіту;
- 11) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
- 12) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында Бас директор қабылдаған құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондар өткізу және қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
- 13) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

14) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес процентінен аз мөлшерде Қоғамның басқа заңды тұлғалардың құрылуына немесе қызметіне қатысуы туралы немесе басқа заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) тізімінен шығуы (қабылдауы) туралы шешім қабылдау;

15) осы Жарғымен Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған жағдайларды қоспағанда, Қоғамның басқа заңды тұлғалардың он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерін) сатып алуы (иеліктен шығару), беру (алу) туралы шешім қабылдау;

16) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

17) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;

18) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

19) Жалғыз акционер қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасауға қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

20) Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту, Ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін қарастыру және олар бойынша шешім қабылдау;

21) Жалғыз акционер белгілеген ретте Қоғамның бюджетін бекіту (1 жылға арналған бизнес-жоспар);

22) Қоғамның қызметкерлерінің жалпы саны және ұйымдық құрылымын бекіту;

23) Қоғамның есептеу саясатын бекіту;

24) Қоғамның корпоративтік басқаруының нәтижелігінің бағалау, әзінің құзыретінің шеңберінде оған өзгерістерді бекіту, Жалғыз акционерге өзгерістер мен толықтырулар бойынша ұсыныстарды дайындау;

25) іскерлік этикасының кодексін бекіту және оның тәртіптерін сақтауын қамтамасыз ету;

26) Директорлар кеңесі бекіткен ішкі құжаттарға сәйкес директорлар Кеңесінің құзыретіне қатысты шешімдер қабылдау;

27) Қоғамның тәуекелдермен басқару ішкі құжаттарын және рәсімдерін бекіту (Қоғамның ішкі құжаттарымен Қоғамның басқа мүшелерінің құзыретіне қаратылған мәселелерін қоспағанда), тағы да тәуекелдермен басқару жүйелері бойынша есептерді қарастыру және бекіту;

28) ішкі бақылау жүйесін реттейтін Қоғамның ішкі құжаттарды бекіту, сонымен қатар ішкі бақылау жүйесі бойынша есептерді талқылау және бекіту;

29) Жалғыз акционерінің қарауына, Қоғамның шығарылатын мәселелерді, алдын ала қарау және мақұлдау;

30) Жалғыз акционерге ұсыну үшін директорлар Кеңесінің жұмысы туралы жылдық есепті дайындау және мақұлдау;

31) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылған Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

25. Директорлар Кеңесінің ерекше құзыретіне белгіленген мәселелер Бас директорға шешуіне беруге болмайды.

26. Директорлар Кеңесінің осы Қоғамның жарғысына сәйкес Бас директордың құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

9-бап. Директорлар кеңесінің құрамы

27. Жеке адам ғана директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

Директорлар кеңесінің мүшесінің Заңға және (немесе) осы Қоғамның жарғысына сәйкес өзіне жүктелген функцияларды орындауды өзге адамдарға беруге құқылы емес.

28. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) акционерлер - жеке адамдар;

2) директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) адамдар директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) адамдар;

3) қоғамның акционері болып табылмайтын және директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке адамдар арасынан сайланады.

29. Бас директорды Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.

30. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның директорлар кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

31. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында осы Жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

10-бап. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі

32. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдардың, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, қайта сайлануына шек қойылмауы мүмкін.

33. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін Жалғыз акционердің белгілейді.

34. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Жалғыз акционердің Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлаған күнінен бастап аяқталады.

35. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттігі Жалғыз акционердің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылданған күннен бастап тоқтатылады.

36. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады.

37. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе, директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

38. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Жалғыз акционердің шешімімен жүзеге асырылады, бұл орайда директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтас алғанда директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

11-бап. Директорлар кеңесінің төрағасы

39. Директорлар кеңесінің Төрағасын қызметке Қоғамның Жалғыз акционері шешімімен сайлайды.

40. Директорлар кеңесінің Төрағасы:

- 1) Директорлар кеңесінің мәжілісін шақырады, оларда төрағалық етеді;
- 2) Директорлар Кеңесінің жұмысын ұйымдастырады
- 3) Директорлар Кеңесінің отырысын жүргізеді;
- 4) Қоғамның атынан Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларымен және Жалғыз акционердің тағайындайтын Бас директормен келісім-шарт жасасады.

5) Заңнама және осы Жарғымен белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

41. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын директорлар кеңесінің шешімі бойынша директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

12-бап. Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыру

42. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Бас директорының бастамасы бойынша, не:

- 1) директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;
- 3) Қоғамның аудитін жүргізетін асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) Жалғыз акционердің талабы бойынша шақырылуы мүмкін.

43. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап директорлар кеңесінің Төрағасына директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.

Директорлар кеңесінің Төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен Бас директорға жүгінуге құқылы, ол директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысын директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Бас директор, шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған адамды міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

44. Директорлар кеңесінің мәжілісі туралы хабарлама және жиналыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар Директорлар кеңесі мүшелеріне жиналыс өткізілген күннен бастап жеті күнтізбелік күн бұрын жіберіледі.

Ерекше жағдайларда, Директорлар кеңесінің Төрағасының шешімі бойынша материалдар басқа жағдайларда жіберілуі мүмкін.

Директорлар кеңесі отырысының хабарламасында отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны, отырыстың күн тәртібі және оның мәселелері бойынша шешімдердің жобалары туралы мәліметтер болуы тиіс.

Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле жасасу жөнінде шешім қабылдау туралы мәселелер қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ бағалаушының есебі (Заңның көзделген жағдайда) камтылуға тиіс.

45. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы Бас директорға алдын ала хабарлауға міндетті.

46. Директорлар кеңесінің мүшелеріне директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама жіберу тәртібін директорлар кеңесі айқындайды.

13-бап. Директорлар кеңесінің мәжілістерін өткізудің тәртібі

47. Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынаң кем болмауға тиіс және отырысқа қатысатын Директорлар кеңесі мүшелерін бейне конференция (интерактивті), конференц-байланыс (Директорлар кеңесінің мүшелерімен бір мезгілде телефонды кеңес режимінде сөйлесуінде) және де басқа байланыс құралдарын қолдану арқылы қатыса алады, сондай-ақ Директорлар кеңесінің жоқ мүшелерін ескере отырып (жазбаша түрде берілген дауыстар болған жағдайда).

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға жету үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі Жалғыз акционерге Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін қажеттігі туралы өтінішпен жасауға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері Жалғыз акционерге аталған өтініштің бағыты бойынша ғана шешім қабылдауға құқылы.

48. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

49. Дауыстар саны тең болған кезде директорлар кеңесі Төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адам даусының шешуші болып табылады.

50. Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

4

51. Директорлар кеңесі қатысып отыру және сырттай дауыс беру арқылы отырыстар өткізеді.

52. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және оған директорлар кеңесінің Төрағасының мен хатшысы немесе оның болмаған кездегі директорлар кеңесі хатшысының функцияларын жүзеге асыратын қол қойылған бюллетендерді қоса тігіліп, қолы қойылуға тиіс.

Белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған ретте шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылданды деп танылады.

Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс, оған осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдердің көшірмелері қоса тіркеледі.

53. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға және онда:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауысқа қойылған мәселелер;

6) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижелері Директорлар кеңесі әрбір мүшесінің дауыс беруінің нәтижесін көрсететін «қол», «қарсы», «қалыс қалған» дауыс беру нұсқаларының тиісті бағандарында қолжазба қолдары бар;

7) қабылданған шешімдер;

8) директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.

54. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер қоғамда сақталады.

Директорлар кеңесінің корпоративтік хатшысы немесе Директорлар кеңесінің хатшысы болмаған жағдайда директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімдердің қоғамның уәкілетті қызметкерінің қолтаңбасымен куәландырылған үзінді көшірмелерін және Директорлар кеңесінің мөрінің таңбасымен беруге міндетті.

55. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе қоғамның директорлар кеңесінің Қазақстан Республикасының заң актілерінде және осы Жарғымен белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешіміне қарсы дауыс берген қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

56. Жалғыз акционер қоғамның директорлар кеңесінің Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің және осы Жарғының талаптарын бұза отырып қабылдаған шешіміне, егер аталған шешім акционерлік қоғамның және (немесе) осы Жалғыз акционердің құқығы мен заңды мүдделерін бұзса, сотта дау айтуға құқылы.

14-бап. Бас директор

57. Ағымдағы қызметке басшылықты жеке-дара атқарушы орган – Бас директор жүзеге асырады.

Бас директорды жалғыз акционер тағайындайды және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және осы Жарғымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

Бас директор жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

Қоғам егер мәміле жасасу кезінде тараптардың мұндай шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, оның Бас директорының Қоғамның белгілеген шектеулерін бұзу арқылы жасасқан мәмілесінің ақиқаттығына дауласуға құқылы.

Бас директор атқарушы орган басшысының не басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның лауазымына ие болуға құқылы емес.

Бас директордың функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, осы Жарғымен, сондай-ақ көрсетілген тұлғаның Қоғаммен жасасатын және еңбек шартымен белгіленеді. Бас директормен жасасатын еңбек шартына Қоғамның атынан Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе бұған Жалғыз акционер уәкілеттік берген тұлға қол қойылады.

58. Бас директор өз құзыреті шегінде:

- 1) Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің шешімдерін, жылдық қаржы есебінің аудитін жасайтын аудиторлық ұйымының ұсыныстарының, және Ішкі аудит Қызметінің ұсыныстарының шешімдерінің орындалуын бақылауды іске асырады;
- 2) Қоғамның даму жоспарын, Бюджетін жүзеге асырады;
- 3) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі құзыретіне жасатын шешімдерден басқа, кез-келген мәмілелер жасау туралы шешім қабылдайды;
- 4) Қоғамның ішкі тәртіптерінің қолдануын іске асырады, соның ішінде тәуекелдермен басқару бойынша, Қоғамның ішкі құжаттарымен оның құзыретіне белгіленген Қоғамның тәуекелдермен басқару бойынша ішкі тәртіптерін бекітеді және директорлар Кеңесі Қоғамдағы тәуекелдермен басқару жүйесі мен ішкі бақылау жүйесін туралы хабарлайды;
- 5) Директорлар кеңесімен және Жалғыз акционер бекітілген құжаттарға қатпайтын Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекітеді;
- 6) Қоғамның кезекті қызметіне қатысты, барлық Қоғам жұмысшыларымен орындау үшін міндетті бұйрықтарды және жарлықтарды шығарады, соның ішінде Қоғам директорларының Кеңесінің және Жалғыз акционер шешімдерін орындауды бақылауды мәселері бойынша;

7) Директорлар кеңесімен бекітілген Қоғам жұмысшыларың штатын жалпы санын мен ұйымдастырушылық жүйесін және штаттық кестесін бекітеді;

8) ішкі (қызметтік) ақпараттын қорғауын және сақтаушылығын қамтамасыз етеді және ақпаратты ашу және Қоғамның қызметін ақпараттық баяндау үшін Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес жауапкершілік атқарады;

9) үшінші жақтарға қатысты Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

10) үшінші жақтарға қатысты Қоғам атынан әрекет ету құқығына сенімхаттар береді;

11) Қоғам Ішкі аудит қызметінің жұмысшыларын және Қоғамның Корпоративтік хатшысын қоспағанда, жұмысшыларын қабылдауды, орын ауыстырады және жұмыстан босатуды жүзеге асырады (Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайлардан басқа), оларға көтермелеу шараларын, тәртіптік жазаларын қолданады, Қоғамның лаузымдық еңбеккақы мөлшерлерін және Қоғам штатты кестесіне сәйкес еңбеккақы мөлшеріне арнайы үстеме белгілейді, Қоғам жұмысшыларына сыйлықақы мөлшерін белгілейді;

12) Қоғам атынан Қоғамның қызметкерлерімен еңбек шарттарын жасасады және тоқтатады, оның ішінде Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша, Ішкі аудит қызметінің жұмысшыларын және Корпоративтік хатшымен;

13) жұмысқа қабылдаудың алдында өзінің орынбасарларының кандидатураларын және Қоғамның бас есепші Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасымен жазбаша келіседі;

14) өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін атқаруды өз орынбасарларының біріне жүктейді;

15) өзі мен өзінің орынбасарлары арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік саласын бөледі;

16) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, Жалғыз акционердің шешімдерімен белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

Бас директордың шетелдік іссапарлары Директорлар кеңесінің Төрағасымен жазбаша келісім бойынша жүзеге асырылады.

15-бап. Ішкі аудит қызметі

59. Қызметті әбден жетілдіру мақсатында, Қоғам қаржылық – шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру, ішкі бақылау саласында бағалау, тәуекелдермен басқару, корпоративті басқару және кеңес беру саласында құжаттарды орындау үшін Қоғамда ішкі бақылау Қызметі құрыстырылады. Ішкі аудит Қызметінің құзыреті және қызметі Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

60. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері, соның ішінде оның басшысы Директорлар кеңесінің шешімі бойынша сайланады және өздерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатады.

61. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің құрамына сайлана алмайды.

62. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады оның алдында өзінің жұмысы туралы есеп береді.

63. Ішкі аудит қызметі жұмысының тәртібін, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбегі ақы төлеу және сыйлықақы беру мөлшері мен шарттарын Директорлар кеңесі белгілейді.

16-бап. Корпоративтік хатшысы

64. Қоғамның корпоративтік хатшысы, директорлар кеңесі мүшесі болып табылмайтын, Директорлар кеңесінің тағайындайтын және оған есеп беретін, Қоғам қызметкері болып табылады.

65. Корпоративтік хатшысы:

1) Қоғам мүшелерімен және лауазымды тұлғалармен Қоғамның Жалғыз акционердің құқықтарының және мүдделерін қамтамасыз етуге бағытталған тәртіптерін сақтауын етеді;

2) Қоғамды Корпоративтік басқару саласында Қазақстан Республикасының заңнамасының ережелерімен және шамаларына, Жарғы және Қоғамның басқа ішкі құжаттарына бағынып жүруін қамтамасыз етеді;

3) Директорлар кеңесінің отырыстарын дайындауының және өткізуінің бақылауын жүзеге асырады;

4) Директорлар кеңесі отырысына материалдарды жинауды, оларға жол бастығын қамтамасыз ету үшін бақылауды өткізуді қамтамасыз етеді;

5) Директорлар кеңесінің мүшелерімен анық және нақты ақпаратты уақытында алуды қамтамасыз етеді; Қоғам органдары арасында нәтижелі ақпарат алмасуға көмектеседі;

6) барлық корпоративтік басқару мәселелері бойынша директорлар Кеңесінің мүшелері және Бас директор үшін кеңесші жұмысын орындайды;

7) Қоғам тұлғалары туралы ақпаратты жинауды және мониторингты жүзеге асырады және оны уәкілді органдарына оны бағыттайды;

8) Заңнама, осы Жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылған басқа да функцияларды жүзеге асырады.

66. Қоғам корпоративтік хатшысының мәртебесін, функциясын, құқықтарын мен міндеттерін Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қоғамның корпоративтік хатшысының туралы Ережемен және басқа да Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.

17-бап. Қоғамның лауазымды адамдары қызметінің принциптері

67. Қоғамның лауазымды адамдары директорлар Кеңесінің мүшелері мен Бас директор болып табылады.

68. Қоғамның лауазымды адамдары:

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен Жалғыз акционердің мүдделерін мейлінше жоғары дәрежеде көрсететін әдістерді пайдаланады;

2) Қоғамның мүлкін пайдаланбауға тиіс әрі оны осы Жарғыға, Жалғыз акционердің мен директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдалануға,

сондай-ақ оны өз мақсаттарына пайдалануға жол бермеуге және өздерінің аффилиирленген тұлғаларымен мәмілелер жасаған кезде асыра пайдаланбауға тиіс;

3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

4) қоғамның қызметі туралы ақпараттың Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес ашылуы мен берілуін бақылайды;

5) егер қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде қоғамдағы жұмыс тоқтатылған сәттен бастап үш жылдың ішінде сақтауға міндетті.

6) олардың қызметіне Қазақстан Республикасының заңдарының, Жарғы және Корпоративтік басқару кодексінің қағидалары, сондай-ақ этикалық нормалар мен іскерлік этика Кодексі талаптарына толық сәйкестігін қамтамасыз етеді;

7) мүдделер қайшылығы өзі (немесе өзімен байланысты адамдарға) немесе басқа адамдарға қатысты туындауы мүмкін жағдайды болдырмау үшін өзін ұстау керек.

69. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) хабардарлық, ашықтық негізінде, Қоғамның және оның Жалғыз акционердің мүдделері үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, осы Жарғымен және Қоғам ішкі құжаттарына сәйкес әрекет етуге;

2) Жалғыз акционерге әділ қарауға, корпоративтік мәселелер бойынша объективті түрде тәуелсіз ой-пікір білдіруге тиіс.

18-бап. Қоғамның лауазымды адамдарының жауапкершілігі

70. Қоғамның лауазымды адамдары өздерінің іс-әрекеттерінен және (немесе) әрекетсіздігінен келтірілген зиян үшін Қоғамға және Жалғыз акционерге келтірілген залалдар үшін:

1) қателесуге әкеп соқтыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат беру;

2) осы Жарғымен белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзу;

3) олардың жосықсыз іс-әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде, оның ішінде олардың не олардың аффилиирленген тұлғаларының қоғаммен осындай мәмілелер жасасу нәтижесінде пайда (табыс) табу мақсатында, қоғамға зиян келтіруге әкеп соқтырған ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасуды ұсыну және (немесе) жасасу туралы шешім қабылдау нәтижесінде келтірілген залалдарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей қоғам мен акционерлер алдында Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады.

Заңнамалық актілерімен және (немесе) осы Жарғымен көзделген жағдайларда, Жалғыз акционердің ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасу туралы шешімдер қабылдауы, егер оларды орындау нәтижесінде қоғамға залал келтірілсе, оларды жасасуды ұсынған лауазымды адамды немесе өзі мүше болып табылатын қоғам

органының отырысында, оның ішінде олар не олардың аффилиирленген тұлғалары пайда (табыс) табу мақсатында жосықсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген лауазымды адамды жауаптылықтан босатпайды.

71. Бір мезгілде мынадай жағдайлар болған кезде:

егер мәміле жасасу туралы шешім қабылдау кезінде осы мүліктің құны "Қазақстан Республикасындағы - бағалау қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бағалаушы айқындаған оның нарықтық құнына анық мөлшерлес болмауы дәлелденсе;

Қоғамның акционерлерін оның лауазымды адамы (адамдары) өзі (өздері) не үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алуы мақсатында қасақана шатастырғаны фактісін сот анықтаса;

Қоғам Жалғыз акционердің шешімі негізінде өз атынан қоғам мүддесінде жасалуында мүдделілік болған мәмілені қоғамның жасасуы нәтижесінде және құны қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті қоғамның иеленуі немесе иеліктен шығаруы нәтижесінде қоғамда туындаған зиян үшін лауазымды адамды жауаптылыққа тарту туралы талап қоюмен сотқа жүгінуге құқылы.

Мәміленің жасалуына мүдделі және орындау нәтижесінде қоғамға залалдар келтірілген мәміле жасасуды ұсынған лауазымды адамды қоспағанда, қоғамның лауазымды адамдары, егер қоғамның органы қабылдаған, қоғамға не акционерге залалдар келтіруге әкеп соқтырған шешімге қарсы дауыс берсе немесе дәлелді себептермен дауыс беруге қатыспаса, жауаптылықтан босатылады.

Егер лауазымды адамның Қоғамның лауазымды адамдары қызметінің Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерім белгіленген қағидаттарын сақтай отырып, шешім қабылдау кезінде өзекті (тиісті) ақпарат негізінде тиісінше әрекет еткені және мұндай шешім Қоғам мүдделеріне қызмет етеді деп негізді түрде есептегені дәлелденген болса, ол коммерциялық (кәсіпкерлік) шешімнің нәтижесінде туындаған залалдарды өтеуден босатылады.

19-бап. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары

72. Қоғам аффилиирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе орталық депозитарий беретін мәліметтер негізінде жүргізеді.

73. Қоғамның Жалғыз акционер мен лауазымды тұлғалары Қазақстан Республикасының заңнамасына Қоғамға олардың үлестес тұлғалары туралы сәйкес ақпаратты береді.

74. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилиирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметті қоғамға табыс етуге міндетті.

75. Аффилиирленген тұлғаларының қатысуымен мәмілелер жасасу ерекшеліктері Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.

4-ТАРАУ. ТАЗА КІРІСІ ЖӘНЕ ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР

20-бап. Қоғамның таза кірісі

76. Қоғамның таза кірісі Жалғыз акционердің шешімімен белгіленген тәртіппен, бөлінеді.

77. Жалғыз акционер жыл қорытындысында қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

21-бап. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер

78. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім Жалғыз акционермен қабылданған жағдайда, ақшалай немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді.

Қоғамның акциялары бойынша, оның бағалы қағаздары бойынша дивидендтерді төлеуге, егер мұндай төлем Қоғамның және (немесе) шығарған облигациялардың акционерінің жазбаша келісімімен жүзеге асырылған жағдайда ғана жол беріледі.

Акцияларды төленбейтін дивидендтермен иеліктен шығару, егер Заңда және (немесе) акцияларды иеліктен шығару туралы келісімде өзгеше көзделмесе, акцияларды жаңа иеленушісі алуға құқылы.

Дивиденд алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтерді төлеу басталатын күннің алдындағы күні жүргізілуі тиіс.

79. Дивидендтер жыл қорытындысына төленеді.

80. Орналастырылмаған немесе Қоғаммен сатып алған акциялар бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді, сондай-ақ егер сот немесе Жалғыз акционермен оны тарату туралы шешім қабылдаса.

Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер есептелмейді:

1) меншікті капиталының теріс мөлшері кезінде немесе егер Қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болғанда;

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасыны сәйкес төлем қабілетсіздігі және дәрменсіздігі белгілеріне сай келсе, не көрсетілген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеудің нәтижесінде пайда болса, дивидендтер төлеуге рұқсат етілмейді;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген, өзге де жағдайларда.

81. Акционер, Қоғамның берешегі қалыптасқан кезеңге қарамастан, атынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы.

Дивидендтерді төлеу үшін белгіленген мерзімде дивидендті төлемеген жағдайда акционерге ақшалай міндеттемелерді немесе оның тиісті бөлігін орындау күні уәкілетті органның ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің негізінде есептелген дивидендтер мен өсімпұлдардың негізгі сомасы төленеді.

82. Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу (төлемеу) туралы шешімі қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұл шешімі бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тиіс.

83. Дивидендтер төлеу Жалғыз акционердің Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімі қабылданған күннен кейінгі күннен бастап, тоқсан күнтізбелік күннен кешіктірілмей жүргізілуі тиіс.

84. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде мынадай ақпарат:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және басқа да деректемелері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) бір қарапайым акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері;
- 4) дивидендтерді төлеу басталған күні;
- 5) дивидендтер төлеу тәртібі мен нысаны болуға тиіс.

5-ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ МЕН АУДИТІ

22-бап. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі

85. Бас директор жыл сайын Жалғыз акционерге талқылау және бекіту үшін аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет жөніндегі заңдарына сәйкес жасалған өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті табыс етеді. Атқарушы орган қаржылық есептіліктен басқа жалпы жиналысқа аудиторлық есепті табыс етеді.

86. Жылдық қаржылық есептілікті директорлар кеңесі Жалғыз акционер өтетін күнге дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс.

Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту Жалғыз акционер жүргізіледі.

87. Қоғам жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жыл сайын жариялауға міндетті.

Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле туралы ақпарат қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме жазбада жария етіледі, сондай-ақ осы Заңда және "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген талаптарға сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізіледі. Нәтижесінде қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтер қамтылуға тиіс.

23-бап. Қоғамның аудиті

88. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына және халықаралық бухгалтерлік есеп және аудит стандарттарына сәйкес қоғам жылдық қаржылық есептіліктің аудитін жүргізуге міндетті.

89. Қоғамға аудит директорлар кеңесінің, Бас директордың бастамасы бойынша, қоғам есебінен Жалғыз акционер талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіледі, бұл ретте Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды дербес анықтауға құқылы Жалғыз акционер талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда, қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

90. Егер қоғамның Бас директор қоғамға аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

6-ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ЖӘНЕ ЖАРИЯ ЕТУІ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚҰЖАТТАРЫ

24-бап. Қоғамның ақпаратты ұсыну және жария етуі тәртібі

91. Қоғам "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңында және уәкілетті органың нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен ақпаратты қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында жария етуге міндетті.

92. Қоғам туралы ақпарат «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан», «Заң газеті» газеттерінде және Қоғамның интернет-ресурсында да жариялануы мүмкін.

93. Қоғам Жалғыз акционерге және инвесторларға Қоғам қызметі туралы ақпарат беруге міндетті.

94. Қоғам Жалғыз акционерінің мүдделерін қозғайтын ақпарат заңмен белгіленген ақпарат болып табылады.

95. Қоғамның Жалғыз акционердің мүдделеріне қатысты қызметі туралы ақпарат беру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

96. Қоғамның қызметі туралы ақпарат Жалғыз акционерге талабы бойынша сұрау көрсетілген көлемі және уақыт бойынша беріледі.

25-бап. Қоғамның құжаттары

97. Қоғамның өз қызметіне қатысты құжаттарды қоғам өзі қызмет еткен бүкіл мерзім ішінде қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде сақтауға тиіс.

Мына құжаттар:

- 1) осы Жарғысы, оған енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 2) Қоғамның өз балансында тұратын (тұрған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;
- 3) Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері;
- 4) Қоғамның бағалы қағаздар шығаруын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды растайтын құжаттар, сондай-ақ қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындылары туралы уәкілетті органға табыс еткен есептерін бекіту;
- 5) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;
- 6) Жалғыз акционердің шешімдерінің және қабылданған шешімдер жөніндегі материалдар;
- 7) директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай өткізілген отырыстар шешімдерінің) хаттамалары мен бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), материалдар директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі;
- 8) Бас директордың шешімдері (бұйрықтары);

9) Қоғамның корпоративтік басқару Кодексі;

98. Өзге құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

99. Жалғыз акционердің талап етуі бойынша қоғам оған осы Заңда көзделген құжаттардың көшірмесін қоғамның жарғысында белгіленген тәртіппен, бірақ қоғамға осындай талап келіп түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл орайда қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.

Құжаттардың көшірмелерін беру үшін төленетін ақы мөлшерін қоғам белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін дайындауға жұмсалған шығыстар құны мен құжаттарды акционерге жеткізіп беруге байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы керек.

100. Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат қамтылған бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа шығару және айырбастаудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін құжаттар оның талабы бойынша танысу үшін Жалғыз акционерге берілуге тиіс.

7-ТАРАУ. КОМПАНИЯНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ

26-бап. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

101. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, біріктіру, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Қоғамның қызметін тоқтатылуы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жалпы шарттармен жүзеге асырылады.

102. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешім Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес кредиторлармен келісімдер бойынша және олардың бақылауымен тарату рәсімін белгілейтін Жалғыз акционердің қабылданады.

103. Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда қоғамды мәжбүрлеп таратуды сот жүзеге асырады.

104. Егер Қазақстан Республикасының заң актілерінде өзгеше көзделмесе, қоғамды тарату туралы талапты мүдделі тұлғалар сотқа ұсынуы мүмкін.

105. Соттың немесе жалпы жиналыстың қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.

106. Тарату комиссиясы қоғамның таратылуы кезеңінде оны басқару және тізбесі Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген іс-әрекет жасау жөніндегі өкілеттіктерге ие болады.

107. Ерікті тарату кезінде тарату комиссиясының құрамына қоғам кредиторларының өкілдері, Жалғыз акционердің өкілдері, сондай-ақ Жалғыз акционер шешіміне сәйкес өзге де адамдар енгізілуге тиіс.

108. Қоғамды тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі.

109. Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен жойылуға жатады.

8 ТАРАУ. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

27-бап. Рәсімдеу мәселелері

110. Осы Жарғымен дареттелмеген Ережелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғам органдарының тиісті шешімдерімен реттеледі.

111. Осы Жарғының Ережелері заңнамасын нормаларына қайша болған жағдайда осы Жарғының мұндай ережелері қолданылмайды.

112. Осы Жарғы заңда белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркеуден өткен күнінен бастап күшіне енеді.

Бас директор



[Handwritten signature]

Е.Каримов

Ержан Балықбайұлы

«10» қыркүйек 2019 жылы. Мен Жакудина Әлия Қайроллақызы, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 2004 жылдың 14 маусымда мемлекеттік лицензиясы негізінде қызмет етуші Ерейментау қаласының нотариусы, бас директоры Акционерлік қоғамының жарғысы ҚИ 811 автожөндеу зауыты Каримов Ержан Балықбайұлы менің қатысуыммен жасалған қойылған қолының түпнұскалығын куәландырдым. Өкілдің жеке басы анықталды, оның өкілеттіктері, әрекет және құқық қабілеттілігі тексерілді



№ 132 тізілімде тіркелді
Нотариусқа 2 778 теңге төленді
Нотариус *[Handwritten signature]*

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Общие положения
История Устава разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 июля 2008 года № 100-IV «Об акционерных обществах».

УТВЕРЖДЕН

решением Единственного акционера - Совета директоров акционерного общества «Национальная компания «Казakhstan инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)» от «20» 09 / сентября / 2019 года (протокол № 3)



**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"811 авторемонтный завод КИ"**

г. Ерейментау, 2019 год

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Общее положение

1. Настоящий Устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

2. Настоящий Устав является учредительным документом, определяющим правовой статус акционерного общества «811 авторемонтный завод КИ» (далее - Общество) как юридического лица.

3. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с настоящим Уставом. По требованию заинтересованного лица Общество обязано предоставить ему возможность ознакомиться с настоящим Уставом, включая последующие изменения и дополнения к нему. В течение 3 (трех) рабочих дней Общество обязано исполнить требование акционера о предоставлении копии настоящего Устава.

Статья 2. Статус Общества

4. Общество создано во исполнение Постановления Правительства Республики Казахстан от 10 марта 2004 года № 295 «Некоторые вопросы открытого акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)» и является правопреемником РГП «811 военный завод» Министерства обороны Республики Казахстан.

5. Единственным акционером Общества является акционерное общество «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)».

6. Общество является юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности. Форма собственности Общества - частная.

7. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по его обязательствам, равно как и акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

8. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать с указанием наименования на государственном и русском языках.

Общество, имеет фирменное наименование, товарный знак. Общество также может иметь корпоративные логотип, флаг и другие средства индивидуализации, образцы которых утверждаются и регистрируются в установленном порядке.

9. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

10. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.

Статья 3. Наименование и место нахождения Общества

11. Полное и сокращенное наименования Общества:

1) на государственном языке:

«КИ 811 автомобиль жөндеу зауыты» Акционерлік қоғамы;

-«КИ 811 АЖЗ» АҚ;

2) на русском языке:

- Акционерное общество «811 авторемонтный завод КИ»;

- АО «811 АРЗ КИ».

12. Место нахождения исполнительного органа Общества: 020800, Республика Казахстан, Акмолинская область, город Ерейментау, ул. Каменный Карьер, 2/63.

Статья 4. Цель, основные направления и виды деятельности Общества

13. Целью деятельности Общества является получение чистого дохода в результате осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности.

14. Основными видами деятельности Общества является:

1) производство военных боевых автотранспортных средств;

2) производство других машин специального назначения;

3) техобслуживание и ремонт автотранспортных средств;

4) ремонт и техническое обслуживание прочих машин и оборудования специального назначения;

5) производство промышленных газов;

6) производство оружия и боеприпасов;

7) ремонт огнестрельного оружия и артиллерийских орудий.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, Общество может заниматься только на основании лицензии.

15. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, общепринятыми принципами (обычаями) деловой этики, Уставом, своими договорными обязательствами.

ГЛАВА 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА

Статья 5. Права и обязанности Единственного акционера Общества

16. Единственный акционер имеет право:

1) участвовать в управлении Общества в порядке, предусмотренном Законом и (или) настоящим Уставом;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с его финансовой отчетностью;

4) получать выписки от центрального депозитария Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Общества;

5) избирать Совет директоров;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

8) на часть имущества при ликвидации Общества;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

10) требовать созыва заседания Совета директоров;

11) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;

12) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) пользоваться другими правами в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Не допускаются ограничения прав Единственного акционера установленных настоящим пунктом Устава.

17. Единственный акционер обязан:

1) оплатить акции в порядке, предусмотренном Законом;

2) в течение десяти дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и законодательными актами Республики Казахстан.

Общество, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель акций Общества не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером установленных подпунктом 2) настоящего пункта Устава.

ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

Статья 6. Перечень органов Общества

18. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Единственный акционер;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Генеральный директор (единоличный орган);
- 4) иные органы, в соответствии с Законом, иными нормативными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Статья 7. Единственный акционер

19. Решения по вопросам, отнесенным Законом к компетенции общего собрания акционеров принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

20. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также внесение изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его Председателя и членов, досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера, условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 10) утверждение Положения о Совете директоров;
- 11) принятие решений о назначении и досрочном прекращении полномочий Генерального директора, определение срока его полномочий, размера его должностного оклада, компенсационных выплат при досрочном прекращении его полномочий, порядка оплаты труда, вознаграждения (премирования) и социальной поддержки, а также принятие решения о прекращении трудовых отношений с ним;

12) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

13) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

14) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

15) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

16) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

17) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

18) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом изменений в нее;

19) введение и аннулирование «золотой акции»;

20) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

21) определение отдельных видов административных расходов Общества, в том числе расходы на оказание социальной поддержки и премирование работников Общества, нормы возмещение служебных командировочных, представительских расходов, нормативы положенностей служебных автомобилей, площадей для размещения административного аппарата, пользования телефонной связью;

22) принятие решений, относящихся к компетенции Единственного акционера Общества в соответствии с внутренними документами, утверждаемыми Единственным акционером;

23) утверждение Правил закупок товаров, работ и услуг Общества;

24) утверждение политик Общества, в том числе инвестиционной, дивидендной, кадровой и др.;

25) утверждение Правил разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга Плана развития и Бюджета Общества;

26) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

21. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера в

компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

22. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

Статья 8. Совет директоров

23. Совет директоров избирается решением Единственного акционера и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера, действует на основании Положения о Совете директоров.

24. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение Плана развития Общества, внесение изменений и дополнений в него и мониторинг его реализации;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализация), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества и внесение предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 7) принятие решений о вознаграждении (премировании), привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора и отстранение его от работы, утверждение ключевых показателей его деятельности и их целевых значений;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Общества, назначение его руководителя и работников, досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита, а также утверждение ключевых показателей деятельности для руководителя Службы внутреннего аудита Общества;
- 9) назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, определение размера должностного оклада, условий вознаграждения и социальной поддержки, а также утверждение карты целей корпоративного секретаря;

10) определение количественного состава, срока полномочий комитетов Совета директоров, назначение их руководителя и членов, а также утверждение положений о них;

11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Генеральным директором в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

14) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих менее двадцати пяти процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

15) принятие решения о приобретении (отчуждении), передаче (получении) в доверительное управление Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц за исключением случаев, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера;

16) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат Обществу;

17) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

18) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером;

20) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита, рассмотрение квартальных и годового отчетов Службы внутреннего аудита и принятие решения по ним;

21) утверждение в порядке, установленном Единственным акционером бюджета Общества (бизнес-плана на 1 год);

22) утверждение общей численности работников и организационной структуры Общества;

23) утверждение учетной политики Общества;

16

24) оценка эффективности корпоративного управления Общества, подготовка предложений по дополнениям и изменениям в нее Единственному акционеру;

25) утверждение кодекса деловой этики и обеспечение соблюдения его положений;

26) принятие решений, относящихся к компетенции Совета директоров в соответствии с внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров;

27) утверждение внутренних документов и процедур Общества по управлению рисками (за исключением вопросов, отнесенных внутренними документами Общества к компетенции других органов Общества), а также рассмотрение и утверждение отчетов по системе управления рисками;

28) утверждение документов Общества, регулирующих систему внутреннего контроля, а также рассмотрение и утверждение отчетов по системе внутреннего контроля;

29) предварительное рассмотрение и одобрение вопросов, выносимых Обществом на рассмотрение Единственному акционеру;

30) подготовка и одобрение ежегодного отчета о работе Совета директоров для представления Единственному акционеру;

31) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

25. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Генеральному директору.

26. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Генерального директора, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

Статья 9. Состав Совета директоров

27. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом и (или) настоящим Уставом Общества, иным лицам.

28. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) акционеров - физических лиц;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;

3) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера;

29. Генеральный директор не может быть избран Председателем Совета директоров.

16

30. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.

31. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Статья 10. Срок полномочий членов Совета директоров

32. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

33. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Единственным акционером.

34. Срок полномочий Совета директоров истекает с даты принятия решения Единственного акционера об избрании нового состава Совета директоров.

35. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия решения о досрочном прекращении его полномочий Единственным акционером.

36. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

37. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Совета директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.

38. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, избрание нового члена Совета директоров осуществляется по решению Единственного акционера, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекает одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

Статья 11. Председатель Совета директоров

39. Председатель Совета директоров избирается решением Единственного акционера.

40. Председатель Совета директоров:

- 1) созывает заседания Совета директоров, председательствует на них;
- 2) организует работу Совета директоров;
- 3) ведет заседания Совета директоров;

4) заключает от имени Общества договоры с независимыми директорами Совета директоров и трудовой договор с Генеральным директором, назначенным Единственным акционером.

5) осуществляет иные функции, определенные законодательством, настоящим Уставом.

16

41. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Статья 12. Созыв заседания Совета директоров

42. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Генерального директора либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита Общества;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 4) Единственного акционера.

43. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Генеральному директору, который обязан созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Генеральным директором не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

44. Уведомление о проведении заседания Совета директоров и материалы по вопросам повестки дня заседания направляются членам Совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания.

В исключительных случаях по решению Председателя Совета директоров материалы могут направляться в иные сроки.

Уведомления о проведении заседания Совета директоров, должны содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня, и проекты решений по ее вопросам.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном Законом).

45. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Генерального директора о невозможности своего участия в заседании Совета директоров.

46. Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.

Статья 13. Порядок проведения заседаний Совета директоров

47. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и определяется с учетом членов Совета директоров, участвующих в заседании путем использования видеоконференции (интерактивной), конференц-связи (одновременного

разговора членов Совета директоров в режиме телефонного совещания), иных средств связи, а также с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан обратиться к Единственному акционеру с просьбой избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о направлении указанного обращения к Единственному акционеру.

48. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров присутствующих на заседании.

49. При равенстве голосов, голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

50. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

51. Совет директоров проводит заседания с очной и заочной формой голосования.

52. Решение заочного заседания Совета директоров оформляется в письменном виде, которое должно быть подписано Председателем Совета директоров, корпоративным секретарем или лицом, осуществляющим функции секретаря заседания Совета директоров в случае его отсутствия, путем сшивания подписанных бюллетеней.

Решение заочного заседания Совета директоров признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

В течение двадцати дней со дня оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

53. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и Корпоративным секретарем в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование;
- 6) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров, с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров, содержащие собственноручные подписи в соответствующих графах вариантов голосования «за», «против», «воздержался»;
- 7) принятые решения;
- 8) иные сведения по решению Совета директоров.

54. Протоколы заседаний и решения Совета директоров принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе.

Корпоративный секретарь или лицо, осуществляющее функции секретаря Совета директоров в случае его отсутствия, по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Совета директоров.

55. Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

56. Единственный акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров, принятое с нарушением требований законодательных актов Республики Казахстан и настоящего Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) Единственного акционера.

Статья 14. Генеральный директор

57. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

Генеральный директор избирается Единственным акционером и вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Генеральный директор обязан исполнять решения Единственного акционера.

Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Генеральным директором с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

Генеральный директор не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа или лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

Функции, права и обязанности Генерального директора определяются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, иными внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключаемым с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это решением Единственного акционера.

58. Генеральный директор в пределах своей компетенции:

1) организует выполнение решений Единственного акционера, Совета директоров, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита;

2) осуществляет реализацию Плана развития, бюджета Общества;

- 3) принимает решение о заключении любых сделок, за исключением тех, принятие решения по которым относится к компетенции Единственного акционера и Совета директоров;
- 4) осуществляет применение внутренних процедур Общества, в том числе по управлению рисками, утверждает внутренние процедуры Общества по управлению рисками, отнесенные внутренними документами Общества к его компетенции, а также уведомляет Совет директоров о системе управления рисками и о системе внутреннего контроля в Обществе;
- 5) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, не относящихся к документам, утверждаемым Советом директоров и Единственным акционером;
- 6) издает приказы и распоряжения, касающиеся текущей деятельности Общества, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в том числе по вопросам контроля исполнения решений Единственного акционера;
- 7) утверждает штатное расписание Общества с учетом утвержденных Советом директоров общей численности работников и организационной структуры Общества;
- 8) обеспечивает защиту и сохранность внутренней (служебной) информации и несет ответственность за раскрытие информации и информационное освещение деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
- 9) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 10) выдает доверенности на право представления Общества в отношениях с третьими лицами;
- 11) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества;
- 12) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества, в том числе по поручению Совета директоров, с работниками Службы внутреннего аудита и Корпоративным секретарем;
- 13) письменно согласовывает перед принятием на работу кандидатуры своих заместителей и главного бухгалтера Общества с Председателем Совета директоров;
- 14) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из своих заместителей;
- 15) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между собой и своими заместителями;
- 16) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, решениями Единственного акционера.

Зарубежные командировки Генерального директора осуществляются по письменному согласованию с Председателем Совета директоров.

Статья 15. Служба внутреннего аудита

59. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности в Обществе образуется Служба внутреннего аудита. Компетенция и деятельность Службы внутреннего аудита определяются внутренними документами Общества.

60. Работники Службы внутреннего аудита, в том числе ее руководитель, избираются и досрочно прекращают свои полномочия по решению Совета директоров.

61. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров.

62. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

63. Порядок работы Службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита определяются Советом директоров.

Статья 16. Корпоративный секретарь

64. Корпоративным секретарем Общества является работник Общества, не являющийся членом Совета директоров, назначаемый Советом директоров и подотчетный ему.

65. Корпоративный секретарь:

1) обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Общества процедур, направленных на обеспечение прав и интересов Единственного акционера;

2) обеспечивает соблюдение Обществом положений и норм законодательства Республики Казахстан в сфере корпоративного управления, Устава и иных внутренних документов Общества;

3) осуществляет контроль за подготовкой и проведением заседаний Совета директоров;

4) обеспечивает формирование материалов к заседанию Совета директоров, ведение контроля за обеспечением доступа к ним;

5) обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации; способствует эффективному обмену информацией между органами Общества;

6) выполняет функции советника для членов Совета директоров и Генерального директора по всем вопросам корпоративного управления;

7) осуществляет сбор, мониторинг информации об аффилированных лицах Общества и направляет ее в уполномоченные органы;

8) осуществляет иные функции, предусмотренные Законом, Уставом и внутренними документами Общества.

66. Статус, функции, права и обязанности корпоративного секретаря Общества определяются законодательством Республики Казахстан, Положением о корпоративном секретаре Общества, иными внутренними документами Общества.

Статья 17. Принципы деятельности должностных лиц Общества

67. Должностными лицами Общества являются члены Совета директоров и Генеральный директор.

68. Должностные лица Общества:

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и его Единственного акционера;

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества;

6) обеспечивают полное соответствие своей деятельности требованиям законодательства Республики Казахстан, Устава и принципам Кодекса корпоративного управления, а также этическим стандартам и Кодексу деловой этики;

7) должны вести себя так, чтобы не допускать ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других.

69. Члены Совета директоров должны:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и его Единственного акционера;

2) относиться к Единственному акционеру справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

Статья 18. Ответственность должностных лиц Общества

70. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного настоящим Уставом;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

Принятие Единственным акционером в случаях, предусмотренных законодательными актами и (или) настоящим Уставом, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Общества, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Обществу причинены убытки.

71. Общество вправе на основании решения Единственного акционера, обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности должностного лица за вред, возникший у Общества в результате совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в результате которой Обществом приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов при одновременном наличии следующих условий:

если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»;

установление судом факта умышленного введения в заблуждение Единственного акционера его должностным (должностными) лицом (лицами) с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода).

Должностные лица Общества, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате которой Обществу причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества.

Должностное лицо освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных законодательными актами Республики Казахстан принципов деятельности должностных лиц Общества, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Общества.

Статья 19. Аффилированные лица Общества

72. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием.

73. Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют информацию Обществу о своих аффилированных лицах в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

74. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

75. Особенности совершения сделок с участием аффилированных лиц определяются законодательством Республики Казахстан.

ГЛАВА 4. ЧИСТЫЙ ДОХОД И ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Статья 20. Чистый доход Общества

76. Чистый доход Общества распределяется в порядке, определенном решением Единственного акционера.

77. Единственный акционер вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям по итогам года.

Статья 21. Дивиденды по акциям Общества

78. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято Единственным акционером.

Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и (или) выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.

Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено Законом и (или) договором об отчуждении акций.

Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

79. Дивиденды выплачиваются по итогам года.

80. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или Единственным акционером было принято решение о его ликвидации.

Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о

реабилитации и банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям;

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

81. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования уполномоченного органа на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

82. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате (невыплате) дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

83. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия Единственным акционером, решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества.

84. Решение о выплате дивидендов по акциям Общества должно содержать следующие сведения:

1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества;

2) период, за который выплачиваются дивиденды;

3) размер дивидендов в расчете на одну простую акцию;

4) дату начала выплаты дивидендов;

5) порядок и форму выплаты дивидендов.

ГЛАВА 5. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

Статья 22. Годовая финансовая отчетность Общества

85. Генеральный директор ежегодно представляет Единственному акционеру, годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган представляет Единственному акционеру, аудиторский отчет.

86. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты утверждения Единственным акционером.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.

87. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные государственным уполномоченным органом. Публикации осуществляются с учётом ограничений, установленных законодательством о государственных секретах.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой

финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения Единственного акционера Общества и инвесторов в соответствии с требованиями, установленными Законом и Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг». Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

Статья 23. Аудит Общества

88. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан международными стандартами бухгалтерского учета и аудита.

89. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Генерального директора за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер, вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера, Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

90. Если Генеральный директор уклоняется от проведения его аудита, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ И ЕГО ДОКУМЕНТЫ

Статья 24. Порядок предоставления и раскрытие информации Обществом

91. Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.

92. Информация об Обществе также может быть опубликована в газетах «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан», «Юридическая газета» и интернет ресурсе Общества.

93. Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера и инвесторов информацию о деятельности Общества.

94. Информация, затрагивающая интересы Единственного акционера Общества, признается информация, установленная Законом.

95. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

16

96. Информация о деятельности Общества предоставляется Единственному акционеру по требованию в объеме и сроки, указанные в запросе.

Статья 25. Документы Общества

97. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Общества.

Хранению подлежат следующие документы:

- 1) настоящий Устав, внесенные в него изменения и дополнения;
- 2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 3) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 4) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в государственный уполномоченный орган;
- 5) положение о филиалах и представительствах Общества;
- 6) решения Единственного акционера с прилагающимися к ним материалами;
- 7) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
- 8) решения (приказы) Генерального директора;
- 9) Кодекс корпоративного управления Общества;

98. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

99. По требованию Единственного акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в порядке, определенном настоящим Уставом, но не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается соразмерно стоимости расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

100. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством тайну, должны быть предоставлены для ознакомления Единственному акционеру.

10

ГЛАВА 7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Статья 26. Реорганизация и ликвидация Общества

101. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Прекращение деятельности Общества осуществляется на общих условиях в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

102. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Единственным акционером, который определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

103. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

104. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

105. Решением суда или Единственного акционера о ликвидации назначается ликвидационная комиссия.

106. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

107. При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители Единственного акционера, а также иные лица в соответствии с решением Единственного акционера.

108. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

109. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 27. Процедурные вопросы


110. Положения, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются законодательством Республики Казахстан и соответствующими решениями органов Общества.

111. В случае противоречия положений настоящего Устава нормам законодательства, такие положения настоящего Устава не применяются.

112. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

Генеральный директор

Е. Каримов


[Handwritten signature] [Handwritten signature] [Handwritten signature]

«10» сентября 2019 года. Я, Жакудина Алия Кайролловна, нотариус Ерейментауского района Акмолинского нотариального округа /Государственная Лицензия № 0001881 выдана Министерством юстиции Республики Казахстан 14 июня 2004 года/ свидетельствую подлинность подписи генерального директора Акционерного общества «811 авторемонтный завод КИ» Каримова Ержана Балыкбаевича которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «811 авторемонтный завод КИ» проверены.



Зарегистрировано в реестре № *8132*
Услуги нотариусу оплачены – 2 778 тенге

Нотариус: _____



Бауланган - пронумеровано
Мермен бекітілген - сиренделен - печатлыс
Мермен бекітілген - сиренделен - печатлыс
Нотариус Жакудина А.К.
(лицензия № 0001881 от 14.06.2004 г. МЮ РК)

10 09 19

